

滨州市博兴县城区供水设施建设项目实施方案

项目单位：博兴县恒通水务有限公司

主管部门：博兴县城乡水务局

财政部门：博兴县财政局

2025 年 4 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

博兴县城区供水设施建设项目

（二）立项单位

立项单位：博兴县恒通水务有限公司

博兴县恒通水务有限公司成立于 2023 年 01 月 10 日，注册地位于山东省滨州市博兴县城东街道大营村外西南 500 米，法定代表人为李百青。经营范围包括许可项目：自来水生产与供应；现制现售饮用水；污水处理及其再生利用；天然水收集与分配；建设工程施工；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑装饰材料销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）。

（三）项目规划审批

2024 年 10 月，济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司对该项目出具了《博兴县城区供水设施建设项目可行性研究报告》；2024 年 10 月 12 日，取得《关于博兴县城区供水设施建设项目可研报告的批复》（博发改〔2024〕217 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目占地 22.4 亩，主要建设:1.取水设施:建设水库取水泵站，铺设 DN1000 原水管道 8km;2.水处理设施:建设预处理设施、常规处理设施、深度处理设施和配套附属设施;3.出水管网:铺设 DN800 连接管道 26km、DN100-DN600 水厂出水管网 150km，配套建设中途加氯点、在线水质检测设施。建成后，日处理能力 5.0 万立方米。4.对 121 个居民小区进行二次供水设施改造，改造 DN63-DN200 庭院管网 118km 及相关的配套设备等。

(五) 项目建设期限

本项目建设期为 2025 年 3 月至 2027 年 6 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

- 1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
- 2、《投资项目可行性研究指南》(试用版);
- 3、《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》
- 4、《山东省工程造价信息》
- 5、《全国市政工程投资估算指标》(HG247-103-96);
- 6、建筑工程，定额标准以《山东省建筑工程消耗量定额》为计算依据，并根据山东省滨州市的人工、材料及机械价格水平进行调整，施工取费执行滨州市的有关取费标准;
- 7、山东省建设厅鲁建标字[2006]第 2 号《关于印发〈山东省建

筑安装市政工程费用项目组成及计算规则》的通知》;

8、其它费用,按滨州市的相关取费标准估算;

9、山东省滨州市材料预算定额价目表;

10、项目承办单位提供的有关资料;

11、同类工程投资情况

(二) 资金筹措方案

1、资金筹措原则

(1) 通过自筹投入一定资本金,保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 63,000.00 万元,其中,项目单位自有资金 33,000.00 万元,政府专项债券 30,000.00 万元,本期拟发行专项债券 5,000.00 万元,后续拟发行专项债券 25,000.00 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	63,000.00	100.00%	
一、资本金	33,000.00	52.38%	
(一) 自有资金	33,000.00	52.38%	
(二) 专项债券			
1、已发行专项债券			

2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	30,000.00	47.62%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	5,000.00	7.94%	
（三）后续拟发行专项债券	25,000.00	39.68%	
（四）银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金平衡测算表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	120,278.91	-	-	2,167.19	4,334.38	4,334.38
经营活动支出	B	19,020.72	-	-	333.13	666.27	666.27
支付的各项税费	C	11,518.87	-	-	173.10	393.71	393.71
经营活动现金净流量	D=A-B-C	89,739.32	-	-	1,660.95	3,274.40	3,274.40
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	59,850.00	35,000.00	14,500.00	10,350.00	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-59,850.00	-35,000.00	-14,500.00	-10,350.00	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	33,000.00	10,000.00	14,000.00	9,000.00	-	-
专项债券	I	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	30,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	34,650.00	630.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,650.00	39,370.00	12,740.00	7,740.00	-1,260.00	-1,260.00
四、期初现金	P		-	4,370.00	2,610.00	1,660.95	3,675.35
期内现金变动	Q=D+G+O	28,239.32	4,370.00	-1,760.00	-949.05	2,014.40	2,014.40
五、期末现金	R=P+Q	28,239.32	4,370.00	2,610.00	1,660.95	3,675.35	5,689.76

续上表:

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38
经营活动支出	B	666.27	666.27	673.81	673.81	673.81	673.81
支付的各项税费	C	393.71	393.71	391.80	391.80	391.80	391.80
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,274.40	3,274.40	3,268.77	3,268.77	3,268.77	3,268.77
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00
四、期初现金	P	5,689.76	7,704.16	9,718.56	11,727.33	13,736.10	15,744.87
期内现金变动	Q=D+G+O	2,014.40	2,014.40	2,008.77	2,008.77	2,008.77	2,008.77
五、期末现金	R=P+Q	7,704.16	9,718.56	11,727.33	13,736.10	15,744.87	17,753.64

续上表：

项目/年度	公式	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38
经营活动支出	B	673.81	681.73	681.73	681.73	681.73	681.73
支付的各项税费	C	391.80	389.79	389.79	389.79	416.04	442.29
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,268.77	3,262.86	3,262.86	3,262.86	3,236.61	3,210.36
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	5,000.00	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,155.00	1,050.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	-6,155.00	-1,050.00
四、期初现金	P	17,753.64	19,762.42	21,765.27	23,768.13	25,770.99	22,852.60
期内现金变动	Q=D+G+O	2,008.77	2,002.86	2,002.86	2,002.86	-2,918.39	2,160.36
五、期末现金	R=P+Q	19,762.42	21,765.27	23,768.13	25,770.99	22,852.60	25,012.96

续上表：

项目/年度	公式	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38
经营活动支出	B	690.04	690.04	690.04	690.04	690.04	698.77
支付的各项税费	C	440.19	440.19	440.19	440.19	440.19	437.97
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,204.15	3,204.15	3,204.15	3,204.15	3,204.15	3,197.63
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00
四、期初现金	P	25,012.96	27,167.11	29,321.25	31,475.40	33,629.55	35,783.70
期内现金变动	Q=D+G+O	2,154.15	2,154.15	2,154.15	2,154.15	2,154.15	2,147.63
五、期末现金	R=P+Q	27,167.11	29,321.25	31,475.40	33,629.55	35,783.70	37,931.33

续上表：

项目/年度	公式	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38	4,334.38
经营活动支出	B	698.77	698.77	698.77	698.77	707.94	707.94
支付的各项税费	C	437.97	437.97	437.97	437.97	435.65	435.65
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,197.63	3,197.63	3,197.63	3,197.63	3,190.79	3,190.79
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00
四、期初现金	P	37,931.33	40,078.96	42,226.59	44,374.22	46,521.86	48,662.64
期内现金变动	Q=D+G+O	2,147.63	2,147.63	2,147.63	2,147.63	2,140.79	2,140.79
五、期末现金	R=P+Q	40,078.96	42,226.59	44,374.22	46,521.86	48,662.64	50,803.43

续上表：

项目/年度	公式	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金	—		
经营活动收入	A	4,334.38	1,083.59
经营活动支出	B	707.94	176.98
支付的各项税费	C	435.65	86.51
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,190.79	820.10
二、投资活动产生的现金	—		
建设成本支出	E	-	-
流动资金支出	F	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-
三、融资活动产生的现金	—		
资本金（自有资金）	H	-	-
专项债券	I	-	-
银行借款	J	-	-
偿还债券本金	K	-	25,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-
支付债券利息	M	1,050.00	525.00
支付银行借款利息	N	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,050.00	-25,525.00
四、期初现金	P	50,803.43	52,944.21
期内现金变动	Q=D+G+O	2,140.79	-24,704.90
五、期末现金	R=P+Q	52,944.21	28,239.32

（二）应付本息情况

专项债券

本次拟发行专项债券 5,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 4.20%；剩余额度 25,000.00 万元假设于 2025 年发行完毕，假设债券期限为 30 年，利率为 4.20%；在债券存续期每半年支付债券利息到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券 存 续 期	期初本金余 额	本期增加金 额	本期偿还金 额	期末本金余 额	融资利 率	应付利息	还本付息合 计
202 5	-	30,000.0 0	-	30,000.0 0	4.20 %	630.00	630.00
202 6	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
202 7	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
202 8	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
202 9	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
203 0	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
203 1	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
203 2	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
203 3	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
203 4	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00

203 5	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
203 6	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
203 7	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
203 8	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
203 9	30,000.0 0	-	-	30,000.0 0	4.20 %	1,260.00	1,260.00
204 0	30,000.0 0	-	5,000.00	25,000.0 0	4.20 %	1,155.00	6,155.00
204 1	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
204 2	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
204 3	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
204 4	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
204 5	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
204 6	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
204 7	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
204 8	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
204 9	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
205 0	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
205 1	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
205 2	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
205 3	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00

205 4	25,000.0 0	-	-	25,000.0 0	4.20 %	1,050.00	1,050.00
205 5	25,000.0 0	-	25,000.0 0	-	4.20 %	525.00	25,525.0 0
合 计		30,000.0 0	30,000.0 0			34,650.0 0	64,650.0 0

(三) 本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 **89,739.32** 万元，融资本息合计 **64,650.00** 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 **1.39**。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

(一) 与项目建设相关的风险

项目在施工期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。大量取土会破坏土地的原有自然结构，此外，施工机械噪声影响当地居民生活。要采取必要措施使负面影响降到最低。该项目为市政配套工程，所以在运营期不存在负面影响。

（二）与项目收益相关的风险

1.数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2.运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的运营效益）

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

博兴县城区供水设施建设项目，实施单位博兴县恒通水务有限公司，主管单位为博兴县城乡水务局，本次拟申请专项债券 5000 万元用于博兴县城区供水设施建设项目建设，年限为 15 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目符合国家产业政策的要求

本项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024 年本）第一类“鼓励类”第二十二条“城镇基础设施”第 2 款“市政基础设施：城镇供排水工程及相关设备生产，地级及以上城市地下综合管廊建设，地下管网地理信息系统，城市燃气工程，城镇

集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程），城市节水技术开发与应用，城市燃气塑料管道应用工程，海绵城市、排水防涝工程技术产品开发生产”等内容的规定，符合国家产业政策。

（2）项目建设是博兴县社会经济发展的需要

水是一个经济社会发展的战略资源，水与人们日常的生产生活息息相关，供水系统的安全与可靠直接影响着整个社会的经济命脉。城乡供水作为市政基础设施，应与当地的经济社会地位相适应，一方面应足量可靠供水，另一方面应大力提高供水水质，满足区域供水的要求。

近年来，随着改革开放的进一步深入，博兴县政治、经济、城市建设等方面都得到了较快的发展，城镇人口不断增加，城乡居民生活不断改善，居民对基础设施建设要求越来越高。随着城乡的发展，供水规模的扩大，对水质要求的提高，相周水厂的现状严重制约了城乡经济和社会事业的发展，也影响了城乡居民正常生活。

本项目建设可保障项目单位的供水能力，彻底解决当地供水不足制约城乡经济社会进一步发展的瓶颈。项目建设符合博兴县新一轮发展规划，项目建成后对促进博兴县经济社会发展、改善居民生活质量、保持社会稳定具有重要作用。

（3）项目建设是践行以人民为中心、保障和改善民生的重要举措

农村饮水安全巩固工程是推进城乡基础设施一体化的重要组成

部分，也是保障农村饮水安全，统筹城乡基本公共服务均等化的重要内容。为全面贯彻落实省委、省政府关于推进城乡供水一体化建设重大部署，积极推进城乡供水一体化项目建设，建立和完善从源头到龙头的城乡供水安全保障体系，确保人民群众喝上安全、放心、优质的饮用水，促进博兴县经济社会发展，助力乡村振兴，提高城乡百姓的幸福感和获得感，应加快本项目的建设实施。

本项目建成后将改善乡村居民饮水现状，使广大人民群众使用到更加安全的饮用水，感受到政府对人民群众的关怀。

（4）项目建设是落实乡村振兴战略、完善农村公共服务设施的重要内容

按照党中央政策要求，“十四五”及今后一段时间，农村供水要按照建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的要求，以市县为单元，把农村供水纳入城乡公共基础设施建设总体规划，按照三个统一，统一规划、统一建设、统一管理的原则，构建农村供水良性发展格局。

按照党中央、国务院和省委、省政府关于实施乡村振兴战略的部署要求，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水工作方针，坚持高质量发展，顺应农村居民对美好生活向往的需要，以城乡供水一体化发展为举措，打破城乡界限，实现水资源统一管理、统一配置、统一规划，分期实施，着力构建从源头到龙头的城乡供水工程体系、规范化管理体系，健全工程长效运行管理机制体制，持续提升农村饮水安全保障水平，改善农村生

产和生活条件，保障城乡供水安全，促进城乡统筹发展。

本项目的建设将推进农村供水工程规模化发展，完善农村公共服务设施，持续提升供水保障水平，助力乡村振兴战略实施。

（5）项目建设符合国家、省相关意见要求

《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》提出，提高农村供水保障水平。全面完成农村饮水安全巩固提升工程任务。统筹布局农村饮水基础设施建设，在人口相对集中的地区推进规模化供水工程建设。有条件的地区将城市管网向农村延伸，推进城乡供水一体化。加强农村饮用水水源保护，做好水质监测。

《水利部关于做好乡村振兴战略规划水利工作的指导意见》提出，全面贯彻落实党中央、国务院实施乡村振兴战略的决策部署，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，坚持问题导向、目标导向，提高农村供水保障水平，强化农村河湖管理，推进农村水系综合整治，实施农业节水行动，完善农村水利基础设施网络，推进农村水利现代化和城乡水利一体化，为乡村全面振兴提供水利支撑和保障。

《关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施意见》指出，推进城乡供水一体化。平原区，统筹考虑县域供水系统整体布局，

大力发展规模化供水，逐步实现城乡供水一体化，基本实现“一县一网”、“一县几网”供水模式。2025年年底，全面建立供水工程体系、运营管理体系、政策支持和服务保障体系、监管责任体系、水源和水质保障体系五个体系，基本实现区域供水同源、同网、同质、同价、同服务目标。

因此，本工程的建设是十分必要的，也是可行的并且刻不容缓。

2、项目实施的公益性

近年来，我国基本公共服务均等化进程明显加快。但整体上看，基本公共服务水平仍然较低。优质基本公共服务供给的城乡与区域不均衡问题突出。农村饮水安全工程是农村重要的公共基础设施和公共卫生体系的重要组成部分。2022年博兴县农村人均用水量46.8L/天，城镇人均用水量72.9L/天，城乡供水仍有差距，农村供水有待进一步提升。从推进基本公共服务均等化角度，加大对包括农村饮水安全工程的投入，加强农村的基础设施建设，缩小城乡差别，使全区经济和社会均衡发展。因此，本项目可以促进博兴县的经济发展与和谐社会的构建，具有较好的公益性。

3、项目实施的收益性

本项目建成后可通过供水等实现收入。项目收益可观，能满足项目融资本息总额覆盖倍数，确保专项债券按时还本付息。

4、项目建设投资合规性

2024年10月，济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公

司对该项目出具了《博兴县城区供水设施建设项目可行性研究报告》；2024年10月12日，取得《关于博兴县城区供水设施建设项目可行性研究报告的批复》（博发改〔2024〕217号）。

5、项目成熟度

2024年10月12日，取得《关于博兴县城区供水设施建设项目可行性研究报告的批复》（博发改〔2024〕217号）。

项目建设规模合理，平面布局能满足博兴县发展需要，建设项目与周围环境相协调，建设方案切实可行，投资规模合理，综合考虑多方面的因素，本项目的建设实施较为成熟。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 63,000.00 万元，申请债券 30,000.00 万元解决，其余 33,000.00 万元由项目单位自筹解决，资金来源充足，债券发行合理合规，具有较强的可行性。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加大逆周期调节力度，更好发挥地方政府专项债券（以下简称专项债券）的重要作用，着力加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，增加有效投资、优化经济结构、稳定总需求，保持经济持续健康发展，2014年，国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号），提出有效发挥地方政府规范举债的积极性，促进国民经济持续健康发展。博兴县城区供水设施建设项目符合专项债支持项目。今年的宏观经济下行压力空前加大，作为重要的对冲政策，地方政府专项债成为稳定宏观

经济的重要工具。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

该项目收益来源主要为供水现金流入等，成本主要包括运营成本，利息及借款本金，本项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据相对充分，测算数据相对合理，符合行业、市场规律，收入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

项目总投资 63,000.00 万元，需要债券资金 30,000.00 万元，占比 47.62%，项目资本金为 33,000.00 万元，项目资本金比例为 52.38%，满足项目资本金不低于 20%的要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。本项目收费价格稳定，偿债计划具有可行性。

10、绩效目标合理性

(1) 博兴县城区供水设施建设项目产出指标有：

①产出数量方面：主要建设：1.取水设施：建设水库取水泵站，铺设 DN1000 原水管道 8km；2.水处理设施：建设预处理设施、常规处理设施、深度处理设施和配套附属设施；3.出水管网：铺设 DN800 连接管道 26km、DN100-DN600 水厂出水管网 150km，

配套建设中途加氯点、在线水质检测设施，建成后，日处理能力 5.0 万立方米。4.对 121 个居民小区进行二次供水设施改造，改造 DN63-DN200 庭院管网 118km 及相关的配套设备等。

②产出质量方面：各项建设内容质量达标率和验收合格率均要达到使用要求，项目建成后需满足生产要求，完善自来水处理基础设施，提升博兴县公共服务水平。

③产出时效方面：本项目建设工期为 27 个月，自 2025 年 3 月开始动工，于 2027 年 6 月建设完成并投入使用。

④产出成本方面：保证结算单价在批复概算单价以内。

（2）项目效益指标为：

①经济效益指标：本项目正常年可实现运营收入 4,562.50 万元，项目具有较好的盈利能力。

②社会效益方面：通过本项目的建设对原有制水工艺进行升级改造，并新建深度处理工艺，提高供水水质，改善农村供水状况，彻底解决当地供水不足制约城乡经济社会进一步发展的瓶颈，项目建成后对促进博兴县经济社会发展、改善居民生活质量、保持社会稳定具有重要作用，具有较好的公益性。

③可持续影响方面：通过本项目的建设有利于改善人民群众的生活环境和生活质量，促进城乡供水基础设施的建设，保障饮水安全，优化发展环境，促进当地经济的又好又快发展，有效增强群众的获得感和幸福感。

④满意度方面：保证社会公众或服务对象的满意度在 90%以上。

项目绩效目标重点反映了专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。绩效目标设定合理。

（三）评估结论

滨州市博兴县城区供水设施建设项目收益 89,739.32 万元，项目债券本息合计 64,650.00 万元，本息覆盖倍数为 1.39，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不足。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。